

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

- (1)於二零二五年八月二十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果；
- (2)股份合併生效日期；及
- (3)購股權調整

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月二十一日(星期四)舉行之股東特別大會上，
股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併生效日期

股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二五年八月二十五日(星
期一)生效。

購股權調整

由於股份合併，根據購股權計劃可能授出之購股權已予調整。有關調整將於二
零二五年八月二十五日(星期一)生效。

謹此提述結好控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月十七日之通函(「該
通函」)(當中納入本公司於二零二五年八月二十一日(星期四)舉行之股東特別大
會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」))，內容有關(其中包括)股份
合併及其項下擬進行之交易。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該通
函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月二十一日(星期四)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為12,363,945,254股，此乃授予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案的股份總數。(a)本公司於股東特別大會舉行當日並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統之任何庫存股份)，故於股東特別大會上並無行使任何庫存股份之投票權；及(b)並無購回待註銷而就股東特別大會而言應從已發行股份總數中剔除之股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股份授權股東出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載而放棄投票贊成於會上提呈之普通決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。於該通函內並無任何股東表示有意投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案或就有關決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

所有董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	批准股份合併及授權本公司董事作出一切彼等認為就有關實施股份合併以及匯集及出售所有零碎合併股份並將撥歸收益本公司而言屬必要或適宜的行動、事項及事宜，以及採取一切必要行動。	8,520,362,008 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於在股東特別大會上提呈之普通決議案獲得超過50%之贊成票，上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二五年八月二十五日(星期一)生效。合併股份將於二零二五年八月二十五日(星期一)上午九時正開始買賣。有關股份合併之買賣安排、免費換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱該通函。股東應注意，於股份合併生效後，合併股份之新股票將以藍色向股東發行，以區別於現有股份之棕色現有股票。

購股權調整

本公司於二零二二年八月二十九日採納購股權計劃，據此，就根據購股權計劃可能授出之購股權而可能發行之股份總數不得超過966,270,593股現有股份。由於股份合併，因行使本公司將予授出之任何購股權而可能發行之合併股份最高數目將由 966,270,593股現有股份調整至48,313,529股合併股份。於本公佈日期，本公司並無根據購股權計劃發行任何購股權。

上述有關本公司購股權之調整，將於股份合併於二零二五年八月二十五日(星期一)生效時同時生效。除上述調整外，本公司根據購股權計劃將予授出之購股權之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零二五年八月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事洪漢文先生(主席)、湛威豪先生(副主席)及甘承倬先生(行政總裁)，一名非執行董事胡欣綺女士，以及三名獨立非執行董事陳愛莊女士、梁耀文先生及何百全先生。